

**1.04.2024 - 30.06.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	253.232,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.247,15
BANKALAR ATM GELİRİ	34.806,40
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	38.550,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	257,50
DİGER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM )	400,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>330.493,05</b>

**GİDERLER**

HUKUKİ VE MAHKEME GİDERLERİ	8.916,67
PERSONEL GİDERLERİ	135.872,10
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	49.087,02
ASANSÖR GİDERLERİ	17.881,32
ELEKTRİK GİDERİ	71.078,40
SU GİDERLERİ	6.928,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9.554,50
MUHASEBE GİDERLERİ	5.250,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.036,41
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	4.000,65
<b>TOPLAM :</b>	<b>318.605,07</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	YAPI KREDİ	-16.084,88
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	YAPI KREDİ FON HESABI	199.999,52
<b>Toplam Bakiye :</b>	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-170.704,16

**BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**